



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

NR
31

RYNEK RYB

stan i perspektywy

R O C Z N I K

CZASOPISMO UKAZUJE SIĘ OD 2004 ROKU

ISSN 1732-5889

ANALIZY RYNKOWE

Redakcja naukowa
Krzysztof Hryszko



LISTOPAD 2020

KOMITET REDAKCYJNY:

Marian Podstawka
Stanisław Kowalczyk
Aldona Skarżyńska
Iwona Szczepaniak
Piotr Szajner

RECENZENT:

Danuta Zawadzka

REDAKCJA NAUKOWA RYNKU RYB:

Krzysztof Hryszko

Oceny i komentarze prezentowane w Analizach Rynkowych są opracowywane na podstawie najlepszych i sprawdzonych źródeł informacji, i są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów.
Nie mogą więc być podstawą roszczeń podmiotów za skutki podejmowanych decyzji,
które każdy podejmuje na własne ryzyko i koszt.

Wykorzystując informacje zawarte w publikacji prosimy o podanie źródła.

Czasopismo przygotowano w Zakładzie Rynków Rolnych i Metod Ilościowych IERiGŻ-PIB
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Kierownik Zakładu – Piotr Szajner

PROJEKT OKŁADKI: Leszek Ślipki
SKŁAD: Barbara Walkiewicz
DRUK: Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB
Ark. wyd. 5,96

Spis treści

Reasumpcja	3
Summary	5
I. Polityka rybacka i regulacje rynku ryb <i>dr Emil Kuzebski, Morski Instytut Rybacki – PIB</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	7
II. Światowy rynek ryb i owoców morza <i>mgr Małgorzata Kieliszewska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi</i>	11
III. Krajowa produkcja ryb i owoców morza	17
1. Rybołówstwo morskie <i>dr Emil Kuzebski, Morski Instytut Rybacki – PIB</i>	17
2. Rybactwo śródlądowe <i>dr Andrzej Lirski, Instytut Rybactwa Śródlądowego</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	20
IV. Przetwórstwo i popyt na ryby i owoce morza	26
1. Przetwórstwo <i>dr Joanna Krupska, Morski Instytut Rybacki – PIB</i> <i>mgr Jadwiga Drożdż, IERiGŻ-PIB</i>	26
2. Spożycie ryb i owoców morza oraz ich przetworów <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	30
V. Handel zagraniczny rybami i owocami morza oraz ich przetworami <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	33
VI. Ceny ryb i przetworów rybnych <i>dr Joanna Krupska, Morski Instytut Rybacki – PIB</i> <i>mgr inż. Krzysztof Hryszko, IERiGŻ-PIB</i>	38

Rok 2019, na tle wydarzeń z 2020 r., był można powiedzieć rokiem, w którym nie zdarzyło nic wartego odnotowania, jednak dopiero na tle takich niespodziewanych zdarzeń rynek weryfikuje potencjał i siłę poszczególnych sektorów gospodarki, pokazując czy w minionych latach dobrej koniunktury podejmowano odpowiednie decyzje produkcyjne i biznesowe. Pierwsze wyniki ekonomiczne sektora rybackiego pokazują, że branża ta dosyć dobrze poradziła sobie w tym trudnym czasie, zwiększając m.in. produkcję czy eksport podstawowych grup produktów. Jednym z czynników sprzyjających tej sytuacji było m.in. kontynuowanie trendów wzrostowych poszczególnych poziomów rynku w 2019 r. W trudnej sytuacji pozostawało tylko rybołówstwo bałtyckie i część akwakultury związanej z produkcją karpia.

W 2019 r. krajowa podaż ryb, owoców morza oraz ich przetworów wyniosła 503,2 tys. ton (w ekwiwalencie masy żywej ryb) i była o 0,6% większa niż przed rokiem. Wielkość połowów krajowych zmniejszyła się o 2,9%, przy porównywalnym do roku poprzedniego eksporcie (688,4 tys. ton) i niewielkim wzroście importu (o 1,2% do 936,6 tys. ton). Wskaźnik samowystarczalności

¹ Liczby i wskaźniki w całym raporcie obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością, niż podano w publikacji. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem”.

zmniejszył się o 1,8 pkt. proc. do 50,7%. Szacuje się, że w 2020 r. podaż rynkowa ryb i owoców morza zmniejszy się w porównaniu z 2019 r. o 4,1% i wyniesie 482,8 tys. ton.

W 2019 r. łączne połowy krajowe wyniosły 255,0 tys. ton i były o 2,9% mniejsze do wielkości uzyskanej w roku poprzednim. Na połowy bałtyckie przypadało 57,3% wolumenu ogółem, na połowy ryb w wodach słodkowodnych oraz produkcję w akwakulturach 23,4%, a na połowy dalekomorskie 19,3%. Połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły 146 tys. ton i były o 5,6% mniejsze niż w roku poprzednim. Zmniejszyły się przede wszystkim wyładunki śledzi (o 21%), pod wpływem zmniejszenia kwot połowowych dostępnych polskim armatorom oraz dorszy (o 36%), w konsekwencji zamknięcia połowów tych ryb w końcu lipca 2019 r. Nie zmieniły się połowy szprotów, przy znaczącym wzroście odłowów storni (o 10%). Wykorzystanie kwot połowowych w 2019 r. wyniosło: szproty 97%, śledzie 85% i dorsze 42%.

W 2019 r. produkcja ryb w akwakulturach oraz zawodowe i amatorskie (wędkarskie) odłowy ryb słodkowodnych wyniosły 59,8 tys. ton (wzrost o 2,2%) i w ostatnich latach wielkość ta wykazuje tendencję wzrostową. Dominujący udział w strukturze rybactwa śródlądowego mają ryby pozyskiwane z akwakultury, które stanowiły 75% ich podaży ogółem.

W 2019 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, produkcja karpia przeznaczonych do konsumpcji była większa o 2,4%, pstrągów i innych gatunków ryb łososiowatych o 4,8%, a pozostałych ryb nie zmieniła się. Połowy zawodowe w obwodach rybackich zmniejszyły się o 4,5%, natomiast szacunkowe połowy wędkarskie utrzymały się na poziomie roku poprzedniego.

Szacuje się, że w 2020 r. połowy bałtyckie mogą być mniejsze niż w 2019 r. o ok. 8% i wynieść 134 tys. ton. Wpływ na to będzie miało znaczące ograniczenie połowów szprotów i śledzi (mniejsze kwoty połowowe) oraz dalszy zakaz połowów dorszy. Przewiduje się także obniżenie podaży na rynek ryb słodkowodnych pochodzących z krajowych połowów i produkcji (o 1,7% do 58,8 tys. ton) i stabilizację połowów dalekomorskich. W konsekwencji wielkość połowów krajowych wyniesie w 2020 r. ok. 243 tys. ton i będzie mniejsza niż w roku ubiegłym o ok. 5%.

W 2019 r. bilansowe spożycie ryb i owoców morza wyniosło w Polsce 13,11 kg/mieszkańca (w ekwiwalencie masy żywej ryb) i było o 0,7% większe niż rok wcześniej. W konsumpcji dominują ryby morskie (78%). Zdecydowanie mniejszą rolę odgrywają ryby słodkowodne (18%) oraz owoce morza (4%). Najczęściej spożywanymi gatunkami ryb pozostają śledzie (2,64 kg/mieszkańca)

Bilans ryb i owoców morza w Polsce (tys. ton masy żywej ryb)^a

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020 S
Połowy morskie	197,2	210,0	204,2	195,2	184,0
w tym: bałtyckie	138,9	137,6	154,6	146,0	134,0
dalekomorskie	58,3	72,4	49,6	49,2	50,0
Połowy słodkowodne i akwakultura	52,3	53,3	58,5	59,8	58,8
Razem połowy krajowe	249,5	263,3	262,7	255,0	242,8
Import	871,2	883,5	925,1	936,6	940,0
Eksport	617,1	650,2	687,8	688,4	700,0
Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy	503,6	496,6	500,0	503,2	482,8

^a dane dotyczące spożycia bilansowego oraz bilansu rynku ryb prezentowane w poprzednich publikacjach różnią się od zawartych w tym opracowaniu w związku ze zmianą współczynników przeliczeniowych masy produktów do masy żywej ryb stosowanych w metodologii EUMOFA (dane handlu zagranicznego). Dane z lat ubiegłych zostały również przeliczone w oparciu o nowe współczynniki, S – szacunek

Źródło: Opracowanie IERiGŻ-PIB na podstawie danych MIR-PIB, MGMIŻS, IRS i MF.

oraz mintaje (2,03 kg/mieszkańca), na które popyt zmniejszył się w 2019 r. po ok. 9%. Obserwuje się duże zmiany w wielkości spożycia poszczególnych gatunków ryb. W 2019 r. wzrost dotyczył przede wszystkim łososi, morszczuków, makreli, czarniaków oraz owoców morza, natomiast największe spadki wystąpiły w popycie na dorsze. Wydatki gospodarstw domowych na zakup ryb i owoców morza wyniosły w 2019 r. 118,8 zł/osobę i były o 8,1% większe niż rok wcześniej. Szacuje się, że spożycie produktów rybołówstwa wyraźnie zmniejszy się w 2020 r. i wyniesie ok. 12,5 kg/mieszkańca, głównie pod wpływem skutków pandemii COVID-19.

W 2019 r. zwiększyły się obroty handlu zagranicznego sektora rybnego. Wywóz produktów rybołówstwa liczony w wadze produktów wyniósł 543,5 tys. ton o wartości 2,30 mld EUR i był odpowiednio o 6,4% i 4,2% większy niż rok wcześniej. Wolumen importu zwiększył się natomiast o 1,3% do 607,7 tys. ton, przy 6,7% wzroście wydatków na zakup ryb, owoców morza oraz ich przetworów (do 2,31 mld EUR). Znacząco pogorszyło się saldo wymiany handlowej branży rybnej i było ponownie ujemne wobec dodatniego odnotowanego w roku poprzednim. W I półroczu 2020 r., mimo wystąpienia pandemii, obroty handlu zagranicznego produktami rybołówstwa nadal wykazywały tendencje wzrostowe, ale podlegały dużym wahaniom w poszczególnych miesiącach. Szacuje się, że wartość eksportu w 2020 r. zwiększy się o ok. 2%, przy ok. 3% spadku wydatków w imporcie. Duży wpływ na opłacalność handlu mają w 2020 r. skokowe zmiany kursu złotego w relacji do innych walut.

Przetwórstwo ryb i owoców morza w Polsce należy do mniejszych działów przemysłu rolno-spożywczego, które ze względu na niskie spożycie wewnętrzne nastawione jest w dużej części na produkcję z przeznaczeniem na eksport. Udział przetwórstwa rybnego w wartości produkcji sprzedanej polskiego przemysłu rolno-spożywczego (bez produkcji napojów alkoholowych i tytoniu) wyniósł w 2019 r. 5,9%. W końcu października 2020 r. przetwórstwem ryb w kraju zajmowało się 240 zakładów z uprawnieniami do handlu produktami na obszarze Unii Europejskiej, tj. tyle samo co rok wcześniej. W zakładach, w których liczba pracowników wynosiła 10 i więcej, wolumen produkcji wyrobów konsumpcyjnych zwiększył się o 5,8% do 588 tys. ton. Wpłynęła na to głównie większa produkcja ryb mrożonych, świeżych i chłodzonych filetów, ryb solonych oraz wyrobów wysokoprzetworzonych (wyrobów kulinarnych i garmażeryjnych oraz konserw i prezerw). W I półroczu 2020 r., mimo pandemii, trendy wzrostowe w produkcji podstawowych grup produktów utrzymały się, a wielkość produkcji w średnich i dużych zakładach przetwórczych (50 i więcej zatrudnionych osób) zwiększyła się o 5,7% do 262 tys. ton. Zakładając utrzymanie podobnych tendencji oraz uwzględniając wielkość produkcji w latach poprzednich, można szacować, że w całym 2020 r. przetwórnictwo rybne wyprodukuje 621 tys. ton produktów, tj. o ok. 5% więcej niż w roku poprzednim.

Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa rybnego jest względnie stabilna i bezpiecz-

na, ale charakteryzuje się w ostatnich latach znaczną zmiennością. W 2019 r. oraz w I półroczu 2020 r. obserwowano jej wyraźne pogorszenie, mimo rosnących wpływów ze sprzedaży. Decydują o tym wysokie koszty materiałów i surowców, wzrost kosztów wynagrodzeń oraz zmienność kosztów finansowych. W 2019 r. przychody ze sprzedaży w średnich i dużych zakładach przetwórstwa rybnego zatrudniających ponad 9 osób wyniosły 13,0 mld zł i były o 7% wyższe niż rok wcześniej, ale zysk netto obniżył się o 20% do 209 mln zł. W I półroczu 2020 r. firmy przetwórstwa rybnego zanotowały stratę netto na prowadzonej działalności, a tylko 63% z nich wykazało zysk. W obu analizowanych okresach znacząco obniżyła się aktywność inwestycyjna zakładów przetwórstwa rybnego.

Ograniczająco na popyt w 2019 r. wpływały rosnące ceny detaliczne produktów rybołówstwa, ale dynamika tego wzrostu (o 3,9%) była niższa niż żywności i napojów bezalkoholowych ogółem (wzrost o 4,9%). Wzrosty cen wynikały głównie z wyższych cen transakcyjnych notowanych w imporcie wielu ważnych dla rynku gatunków ryb oraz wysokiej inflacji ogółem utrzymującej się w Polsce przez cały rok. W okresie styczeń-wrzesień 2020 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wysokie tempo wzrostu cen detalicznych produktów rybołówstwa utrzymało się (wzrost o 4,4%) i nadal było niższe niż żywności ogółem (wzrost o 5,6%), ale w relacji wrzesień 2020 r. do grudnia 2019 r. zdecydowanie wyprzedzało już wzrosty cen żywności, która zaczęła wyraźnie tanieć od połowy roku.

SUMMARY¹

Given the events recorded in 2020, 2019 can be said to be a year in which nothing worth noting happened, but it is only in the face of such unexpected events that the market verifies the capacity and strength of particular sectors of the economy, showing whether production and business decisions made in the past years with good economic conditions were adequate. The first economic results of the fisheries sector show that it coped quite well in this difficult time, increasing, e.g., the production or exports of basic product groups. One of the determinants of this situation was continuation of upward trends at particular market levels in 2019. Only the Baltic fisheries and part of aquaculture related to carp production remained in a difficult situation.

In 2019, the domestic supply of fish, seafood and their preserves amounted to 503.2 thousand tonnes (in live fish weight equivalent) and was 0.6% greater than in the previous year. The volume of domestic catches decreased by 2.9%, with exports comparable to the previous year (688.4 thousand tonnes) and a slight increase in imports (by 1.2% to 936.6 thousand tonnes). The self-sufficiency index decreased by 1.8 pp to

50.7%. It is estimated that in 2020, the market supply of fish and seafood will decrease by 4.1% compared to 2019 and will be 482.8 thousand tonnes.

In 2019, the total domestic catches amounted to 255.0 thousand tonnes and were by 2.9% lower than in the previous year. Baltic catches accounted for 57.3% of the total volume, freshwater catches and aquaculture production for 23.4% and deep-sea catches for 19.3%. Fish catches in the Baltic Sea amounted to 146 thousand tonnes and were 5.6% lower than in the previous year. The greatest decrease was recorded in landings of herring (by 21%), as a result of a reduction in the fishing quotas available to Polish ship owners, and of cod (by 36%), as a consequence of fisheries closure for this fish species at the end of July 2019. Catches of sprat remained at the same level, while those of flounder increased significantly (by 10%). The use of fishing quotas in 2019 was as follows: for sprat – 97%, for herring – 85% and for cod – 42%.

In 2019, production of fish in aquaculture as well as professional and amateur (fishing) catches of freshwater fish amounted to 59.8 thousand tonnes (an increase by 2.2%), with an upward trend recorded in this respect in recent years. In the structure of inland fisheries,

fish obtained from aquaculture prevail, accounting for 75% of the total supply. Compared to the previous year, in 2019 the production of carp for consumption was higher by 2.4%, that of trout and other salmon species by 4.8%, while the production of other fish species did not change. Professional catches in fishing districts decreased by 4.5%, while the estimated fishing catches remained at the same level as in the previous year.

It is estimated that in 2020, Baltic catches may be lower than in 2019 by approx. 8% and will amount to 134 thousand tonnes due to a significant reduction in catches of sprat and herring (lower catch quotas) and a further ban on cod catches. The supply onto the market of freshwater fish from domestic catches and production is also expected to decrease (by 1.7% to 58.8 thousand tonnes), while deep-sea catches are expected to stabilize. As a consequence, the volume of domestic catches in 2020 will be approx. 243 thousand tonnes and will be lower by approx. 5% compared to the previous year.

In 2019, the balance consumption of fish and seafood in Poland was 13.11 kg per capita (in live fish weight equivalent) and was 0.7% higher than in the previous year. Sea fish account for the greatest share in consumption (78%). The shares

¹ Figures and ratios throughout the report have been calculated based on absolute data given more precisely than in the publication. Due to the rounding of data, in some cases the sums of components may differ from the "total" values.

Balance of fish and seafood in Poland (thousand tonnes of live fish weight)^a

Item	2016	2017	2018	2019	2020 E
Sea catches	197.2	210.0	204.2	195.2	184.0
of which: Baltic catches	138.9	137.6	154.6	146.0	134.0
Deep-sea catches	58.3	72.4	49.6	49.2	50.0
Freshwater catches and aquaculture	52.3	53.3	58.5	59.8	58.8
Total domestic catches	249.5	263.3	262.7	255.0	242.8
Imports	871.2	883.5	925.1	936.6	940.0
Exports	617.1	650.2	687.8	688.4	700.0
Supply of consumption fish to the domestic market	503.6	496.6	500.0	503.2	482.8

^a the data on balance consumption and the balance of the fish market presented in previous publications differ from those included in this study due to a change in fish product weight to live fish weight conversion coefficients used in the EUMOFA methodology (foreign trade data). Data from previous years were also recalculated based on the new coefficients, E – estimate

Source: Study developed by the Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute (IERiGŻ-PIB) based on data provided by the National Marine Fisheries Research Institute (MIR-PIB), Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation (MGMiŻŚ), Inland Fisheries Institute (IRS) and the Ministry of Finance (MF).

of freshwater fish and seafood are much smaller (18% and 4%, respectively). The most frequently consumed species of fish include herring (2.64 kg per capita) and pollock (2.03 kg per capita), although the demand for these species decreased in 2019 by approx. 9%. Significant changes are observed in the volume of consumption of particular fish species. In 2019, there was an increase in consumption of mainly salmon, hake, mackerel, saithe and seafood, with the largest decrease in the demand for cod. Household expenses on the purchase of fish and seafood in 2019 amounted to PLN 118.8 per capita and were 8.1% higher than in the previous year. It is estimated that the consumption of fishery products will decrease significantly in 2020 and will amount to approx. 12.5 kg per capita, mainly due to the effects of the COVID-19 pandemic.

In 2019, there was an increase in foreign trade in the fish sector. Exports of fishery products in product weight amounted to 543.5 thousand tonnes worth EUR 2.30 billion and were 6.4% and 4.2%, respectively, higher than in the previous year. On the other hand, the import volume increased by 1.3% to 607.7 thousand tonnes, with a 6.7% increase in expenses on the purchase of fish, seafood and their preserves (to EUR 2.31 billion). The trade balance in the fish industry deteriorated significantly and was again negative compared to the positive one recorded in the previous year. In the first half of 2020, despite the outbreak of the pandemic, foreign trade in fishery products continued to show an upward trend, but was subject to significant fluctuations in particular months. It is estimated that the value of

exports in 2020 will increase by approx. 2%, with an approx. 3% decrease in import expenses. The profitability of trade in 2020 is influenced to a large extent by abrupt changes in the zloty exchange rate in relation to other currencies.

The processing of fish and seafood in Poland is one of the smaller sections of the agri-food industry, that, due to low domestic consumption, is largely geared towards production intended for export. In 2019, the share of fish processing in the value of sold production of the Polish agri-food industry (excluding the production of alcoholic beverages and tobacco) was 5.9%. At the end of October 2020, the number of establishments dealing with fish processing in Poland and authorized to sell products in the European Union was 240, i.e. the same number as the year before. In plants employing 10 or more people, the production volume of consumer products increased by 5.8% to 588 thousand tonnes. This was mainly determined by the increased production of frozen fish, fresh and chilled fillets, salted fish and high-processed products (culinary products and convenience foods, canned products and preserves). In the first half of 2020, despite the pandemic, growth trends in the production of basic product groups continued and the production volume in medium-sized and large processing plants (employing 50 and more employees) increased by 5.7% to 262 thousand tonnes. Assuming that similar trends are maintained and taking the production volumes in previous years into account, it can be estimated that throughout 2020, fish processing plants will produce 621 thousand tonnes of products, i.e. about 5% more than in the previous year.

The economic and financial situation of enterprises dealing with fish processing is relatively stable and safe, but has been highly volatile in recent years. In 2019 and in the first half of 2020, its marked deterioration was observed, despite growing sales revenue. This is due to high costs of materials and raw materials, increased salary costs and the volatility of financial costs. In 2019, although sales revenue in medium-sized and large fish processing plants employing more than 9 people amounted to PLN 13.0 billion and was 7% higher than the year before, net profit decreased by 20% to PLN 209 million. In the first half of 2020, fish processing companies recorded a net loss and only 63% of them reported profit. In both analyzed periods, fish processing plants reduced significantly their capital expenditure.

Demand in 2019 was limited by growing retail prices of fishery products, but this growth rate (an increase by 3.9%) was lower than that of food and non-alcoholic beverages in total (an increase by 4.9%). Increases in prices were mainly due to higher transaction prices recorded in imports of many fish species important for the market and high overall inflation in Poland throughout the year. From January 2020 to September 2020, compared to the corresponding period of the previous year, the high rate of growth in retail prices of fishery products continued (an increase by 4.4%) and was still lower than that of food in general (an increase by 5.6%), but compared to December 2019, in September 2020 it was much higher than the increase in food prices, that started to decline significantly from the middle of the year.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek mięsa (59) • listopad 2020,
2. Rynek rzepaku (58) • listopad 2020,
3. Rynek ziemniaka (47) • listopad 2020,
4. Rynek owoców i warzyw (57) • grudzień 2020,
5. Rynek ziemi rolniczej (22) • grudzień 2020,
6. Rynek cukru (48) • kwiecień 2021,
7. Rynek środków produkcji dla rolnictwa (48) • maj 2021.

WARUNKI PRENUMERATY I SPRZEDAŻY

Zamówienia na prenumeratę i sprzedaż wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie <http://ierigz.waw.pl/publikacje>.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: dw@ierigz.waw.pl lub kontaktując się telefonicznie – Barbara Walkiewicz, tel. 22 50 54 685 w godz. 8⁰⁰–16⁰⁰.

Prenumeratę i sprzedaż pojedynczych egzemplarzy prowadzi Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20 (wejście od ul. Szkolnej 2/4), pokój nr 3.

Prenumerata roczna 1 egz. (1 numer) w 2020 r. wynosi 150 zł (w tym 8% VAT).

Zamówienia na prenumeratę wraz z dowodem wpłaty prosimy przysyłać na adres:

- Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Wydawnictw, ul. Świętokrzyska 20
- e-mail: dw@ierigz.waw.pl

Przedpłaty na prenumeratę należy wpłacać na konto Instytutu:
PEKAO S.A. IV O/Warszawa nr 68 1240 1053 1111 0010 1493 6433

W tytule przelewu prosimy podać tytuł analizy i jej numer.

Druk i usługi poligraficzne dostosowane do Twoich potrzeb!

Wykorzystujemy nowoczesne systemy druku cyfrowego dające wiernie odwzorowanie obrazu, pozwalające w krótkim czasie na druk czarno-białych i barwnych materiałów w najwyższej jakości.

W naszej ofercie znajdują Państwo **usługi drukarni** (wizytówki, ulotki, papiery firmowe, foldery, broszury, książki, gazetki reklamowe, plakaty, materiały szkoleniowe, nadruki na kopertach, widokówki, zaproszenia, identyfikatory, dyplomy, etykiety, naklejki) jak i cały wachlarz **usług intrologatorskich**.

Zaproponujemy indywidualną wycenę i dobór najlepszej techniki wydruku, aby otrzymany finalny produkt cechował się najlepszą jakością i atrakcyjną ceną.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dział Wydawnictw
ul. Szkolna 2/4

tel. (22) 50 54 520, (22) 50 54 430
fax (22) 50 54 636, e-mail: dw@ierigz.waw.pl

CENA 150 ZŁ

ISSN 1732-5889



Prenumerata (1 numer) w 2020 roku wynosi 150 zł (w tym 8% VAT). Zamówienia z podaniem tytułu i liczby egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85 e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>